

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	807 663,55	799 436,86	98,98
	01030		Izby Rolnicze	18 100,00	17 933,63	99,08
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	18 100,00	17 933,63	99,08
	01095		Pozostała działalność	789 563,55	781 503,23	98,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,70	1 658,70	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,43	138,43	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 417,03	2 317,03	95,86
		4300	zakup usług pozostałych	2 241,80	2 241,80	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	773 397,59	765 437,27	98,97
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 657 744,54	1 546 373,28	93,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 657 744,54	1 546 373,28	93,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	255 801,54	254 117,18	99,34
		4270	zakup usług remontowych	499 033,00	458 616,98	91,90
		4300	zakup usług pozostałych	35 910,00	35 750,48	99,56
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 967,00	99,34
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	792 921,64	91,99
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 040,00	136 797,25	85,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 290,00	127 205,12	84,64
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	253,69	23,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	24 541,90	79,17
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 428,00	98,48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	4 881,06	86,39
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 940,00	98,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	14 824,69	84,71
		4260	zakup energii	13 100,00	13 015,99	99,36
		4270	zakup usług remontowych	4 500,00	3 830,00	85,11
		4300	zakup usług pozostałych	22 550,00	16 021,21	71,05
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	754,00	94,25
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	11 684,58	77,90
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 800,00	99,38
	70095		Pozostała działalność	9 750,00	9 592,13	98,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 765,63	97,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	6 826,50	98,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300,00	237,50	79,17
	71035		Cmentarze	300,00	237,50	79,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	237,50	79,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 917 589,00	1 774 162,85	92,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 093,00	44 071,00	99,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 968,62	31 968,62	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,20	2 764,20	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,58	5 931,58	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,39	239,39	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 189,21	3 167,21	99,31
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	56 712,36	79,88
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	55 800,00	79,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	912,36	91,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 751 796,00	1 630 505,26	93,08
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 246,48	49,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 000,00	1 014 692,36	92,84
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	78 768,20	99,71
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	75 000,00	71 906,00	95,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 600,00	185 082,41	94,14
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	11 024,27	84,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 307,45	98,02
		4190	nagrody konkursowe	500,00	493,00	98,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	41 820,64	81,36
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 155,84	57,79
		4260	zakup energii	19 000,00	17 039,63	89,68
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	3 537,60	70,75
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23,33
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	95 838,94	95,84
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 287,96	97,17
		4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 643,29	89,56
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 046,49	80,93
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 496,00	22 496,00	100,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 523,70	87,62
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 455,00	95,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	19 340,70	89,13
		4190	nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	8 705,42	79,14
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	153,75	76,88
		4430	różne opłaty i składki	6 700,00	6 681,53	99,72
	75095		Pozostała działalność	29 000,00	23 533,53	81,15
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	22 950,00	81,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	583,53	58,35
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	47 853,00	47 836,88	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	874,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	874,00	874,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 288,00	23 288,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	13 250,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	949,47	949,47	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,09	89,09	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 202,33	6 202,33	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 679,11	2 679,11	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00	52,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	183,88	91,94
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	183,88	91,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 491,00	23 491,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	693,38	693,38	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,87	71,87	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 529,75	4 529,75	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 504,26	3 504,26	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,20	252,20	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	149,54	149,54	100,00
754			<u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	302 200,00	285 869,25	94,60
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 200,00	270 869,25	94,31
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 520,00	91,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 660,76	95,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	40 051,20	93,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	43 111,33	91,92
		4260	zakup energii	6 000,00	5 526,58	92,11
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 640,00	94,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	17 778,13	93,57
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	839,00	55,93
		4430	różne opłaty i składki	28 000,00	26 906,00	96,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 836,25	93,67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55 000,00	46 448,36	84,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	46 448,36	84,45
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	46 448,36	84,45
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	121 760,00	3 258,31	2,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 258,31	81,46
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 258,31	81,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 760,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	117 760,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 014 229,00	4 917 372,57	98,07
	80101		Szkoły podstawowe	3 162 305,00	3 141 608,41	99,35
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 838,00	111 985,62	99,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 366,00	2 154 755,04	99,93
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 755,00	149 725,37	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400 356,00	399 558,98	99,80
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 399,00	34 587,56	87,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	650,00	634,56	97,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 850,00	77 604,48	99,68
		4220	zakup środków żywności	2 700,00	1 370,57	50,76
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 834,00	8 801,16	99,63
		4260	zakup energii	61 800,00	53 311,03	86,26
		4270	zakup usług remontowych	6 550,00	6 506,19	99,33
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	430,00	53,75
		4300	zakup usług pozostałych	34 500,00	34 069,66	98,75
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 107,75	85,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 281,44	97,31
		4430	różne opłaty i składki	4 260,00	4 173,00	97,96
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 947,00	94 947,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	759,00	54,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 332,00	185 671,42	99,11
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 407,00	8 070,96	96,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 640,00	127 482,12	99,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 748,00	18 021,42	96,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 892,00	23 643,97	98,96
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 597,00	2 404,95	92,60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 048,00	6 048,00	100,00
	80104		Przedszkola	601 699,00	587 008,61	97,56
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 416,00	18 194,19	98,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 953,00	375 901,35	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 529,00	26 412,91	99,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 231,00	68 039,38	99,72
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 698,00	7 897,28	90,79
		4190	nagrody konkursowe	500,00	499,99	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 449,02	99,79
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	950,13	95,01
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 992,88	99,64
		4260	zakup energii	14 460,00	11 344,08	78,45
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 594,82	86,49
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 336,58	75,84
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	684,00	97,71
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	12 712,00	100,00
	80110		Gimnazja	254 270,00	253 511,79	99,70
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 597,00	5 556,46	99,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 613,00	136 569,20	99,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 423,00	35 247,53	99,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 257,00	27 208,76	99,82
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 505,00	1 282,33	85,20
		4190	nagrody konkursowe	150,00	114,81	76,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 192,30	99,96
		4220	zakup środków żywności	700,00	690,46	98,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 319,32	97,73
		4260	zakup energii	11 400,00	11 369,69	99,73
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	5 781,86	99,69
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	419,70	83,94
		4410	podróże służbowe krajowe	650,00	635,37	97,75
		4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 599,00	99,94
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 525,00	5 525,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 350,00	178 906,51	96,01
		4300	zakup usług pozostałych	186 350,00	178 906,51	96,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 678,00	20 006,30	88,22
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 678,00	20 006,30	88,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 727,00	215 038,65	98,77
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 432,00	151 400,59	99,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 941,00	11 933,25	99,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 644,00	27 453,76	99,31
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 032,00	3 865,73	95,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 393,83	89,92
		4260	zakup energii	11 000,00	9 340,87	84,92
		4270	zakup usług remontowych	500,00	362,85	72,57
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 759,77	91,99
		4430	różne opłaty i składki	700,00	600,00	85,71
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 735,00	49 420,37	62,77
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 329,00	1 804,06	41,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 795,00	34 009,81	60,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 225,00	3 161,27	98,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 921,00	6 664,59	61,03
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 585,00	900,64	56,82
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 501,00	213 361,25	92,97
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 766,00	8 638,11	98,54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 285,00	153 098,22	92,07
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 883,00	11 856,49	99,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 005,00	29 684,51	92,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 082,00	3 603,92	88,29
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	6 480,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 343,00	24 550,26	96,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	251,45	243,07	96,67
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 091,55	24 307,19	96,87
	80195		Pozostała działalność	48 289,00	48 289,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 289,00	48 289,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	62 800,00	45 239,40	72,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 930,00	3 223,13	54,35
		4190	nagrody konkursowe	1 400,00	1 193,13	85,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 030,00	2 030,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 870,00	42 016,27	73,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	10 591,00	70,61
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 207,80	89,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 222,81	79,39
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	239,61	59,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	8 760,00	63,29
		4190	nagrody konkursowe	1 600,00	1 575,00	98,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	2 832,65	50,27
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	8 708,00	96,76
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	684,00	97,71
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 200,00	93,33
		4410	podróże służbowe krajowe	180,00	140,40	78,00
		4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	240,00	36,92
852			POMOC SPOŁECZNA	732 289,00	681 099,56	93,01
	85202		Domy pomocy społecznej	126 028,00	122 254,13	97,01
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 028,00	122 254,13	97,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 290,00	2 089,80	91,26
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 290,00	2 089,80	91,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 472,00	21 648,91	76,04
		3110	świadczenia społeczne	24 472,00	21 648,91	88,46
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	25 720,00	23 220,00	90,28
		3110	świadczenia społeczne	25 720,00	23 220,00	90,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 061,00	406 112,47	93,35
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 290,18	86,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	283 544,00	272 084,34	95,96
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 997,00	21 986,99	99,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 203,00	48 834,99	95,38
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 867,00	1 517,01	25,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 631,70	54,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	10 115,44	99,95
		4260	zakup energii	10 800,00	9 665,67	89,50
		4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 780,00	18 026,74	82,77
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	2 704,21	72,69
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 547,97	93,54
		4430	różne opłaty i składki	950,00	620,00	65,26
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 079,00	9 072,23	99,93
		4480	podatek od nieruchomości	801,00	801,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	884,00	35,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 480,00	6 480,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 930,00	9 275,40	66,59
		3110	świadczenia społeczne	13 930,00	9 275,40	66,59
	85295		Pozostała działalność	94 308,00	90 018,85	95,45
		3110	świadczenia społeczne	8 128,00	8 128,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 040,00	25 563,18	98,17
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 204,00	1 193,86	99,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 485,00	5 246,07	95,64
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	668,00	643,00	96,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 758,67	99,97
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 999,46	99,98
		4260	zakup energii	9 231,00	6 670,76	72,26
		4300	zakup usług pozostałych	19 520,00	18 557,04	95,07
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	195,83	97,92
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	921,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	541,00	98,36
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 522,00	168 876,04	97,89
	85401		Świetlice szkolne	157 944,00	154 309,64	97,70
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 003,00	9 891,63	98,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 889,00	97 979,32	97,12
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 776,00	15 610,49	98,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 988,00	20 969,15	99,91
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 978,00	2 569,04	86,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 530,01	98,71
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 178,00	4 166,40	99,72
		3240	stypendia dla uczniów	4 178,00	4 166,40	99,72
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 400,00	10 400,00	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	10 400,00	10 400,00	100,00
855			RODZINA	4 060 200,00	4 043 484,44	99,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 649 400,00	2 648 379,72	99,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	2 614 273,00	2 613 657,80	99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	25 700,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 862,00	4 862,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	654,00	654,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 011,00	2 005,92	99,75
		4580	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 156,00	949 309,13	99,91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	521,84	74,55
		3110	świadczenia społeczne	900 059,00	899 588,42	99,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	18 900,00	99,47
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 909,00	24 909,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466,00	466,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	630,00	624,39	99,11
		4300	zakup usług pozostałych	3 292,00	3 291,48	99,98
		4580	pozostałe odsetki	100,00	8,00	8,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	333,58	89,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	373,00	333,58	89,43
	85504		Wspieranie rodziny	149 523,00	139 120,35	93,04
		3110	świadczenia społeczne	121 500,00	120 300,00	99,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 912,00	15 025,42	62,84
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 885,00	2 624,39	90,97
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	416,00	368,54	88,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	441,00	433,00	98,19
		4300	zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	297 236,00	292 832,18	98,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 638,00	65 139,00	96,31
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 751,00	3 750,00	99,97
		4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	5 689,50	86,20
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 247,00	218 253,68	99,55
	85508		Rodziny zastępcze	8 328,00	8 328,00	100,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 328,00	8 328,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	5 184,00	5 181,48	99,95
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 184,00	5 181,48	99,95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	815 745,79	759 008,02	93,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	3 957,00	98,93
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	957,00	95,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	423 306,00	423 191,67	99,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 490,00	99,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 530,00	95,63
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 817,35	99,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	409,00	409,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	382 947,00	382 945,32	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 261,00	83 900,68	87,16
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	794,29	66,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	52 941,89	90,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 398,10	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 945,45	90,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	941,22	59,27
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	80,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 500,93	81,84
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 291,00	64,55
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
		4300	zakup usług pozostałych	6 100,00	3 810,00	62,46
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	124,80	62,40
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	3 073,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 710,00	10 227,98	57,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 560,00	8 899,58	57,20
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 850,00	1 328,40	71,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 400,00	5 015,49	78,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	827,49	51,72
		4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	4 188,00	87,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 936,69	164 610,96	89,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 936,69	42 544,91	99,09
		4260	zakup energii	100 000,00	84 727,55	84,73
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	21 639,00	86,56
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 699,50	98,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 700,00	28 300,01	98,61
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	27 993,60	99,98
		4430	różne opłaty i składki	600,00	306,41	51,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 432,10	39 804,23	74,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	132,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 720,10	35 314,68	91,21
		4220	Zakup środków żywności	350,00	343,87	98,25
		4300	zakup usług pozostałych	14 200,00	4 126,48	29,06
		4410	podróże służbowe krajowe	30,00	19,20	64,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	645 682,96	626 786,23	97,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 682,96	522 786,23	96,51
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 000,00	281 000,00	100,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 332,00	99 971,70	99,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 379,96	45 195,65	89,71
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 971,00	59 105,51	82,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 513,37	98,72

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	92116		Biblioteki	104 000,00	104 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 000,00	104 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	232 260,00	198 745,64	85,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 860,00	4 348,75	11,49
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	465,00	6,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	309,50	5,16
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	3 274,25	36,38
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	300,00	6,67
	92695		Pozostała działalność	194 400,00	194 396,89	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 400,00	194 396,89	100,00
			Razem	16 805 878,84	16 081 032,44	95,69
			z tego:			
			wydatki bieżące	15 234 360,84	14 597 267,10	95,82
			wydatki majątkowe	1 571 518,00	1 483 765,34	94,42

Wójt

Grażyna Sikorska